



主 编◎刘自强

副主编◎刘小华 陈 卉

# 图书馆利用 与文献检索教程

*Library*

社科版

河海大学出版社

8.0002

主 编◎刘自强

副主编◎刘小华 陈 卉

# 图书馆利用 与文献检索教程

*Library*

社科版

河 海 大 学 出 版 社

## 图书在版编目(CIP)数据

图书馆利用与文献检索教程·社科版/刘自强主编. —南京:河海大学出版社,2009.8

ISBN 978-7-5630-2650-0

I. 图… II. 刘… III. ① 图书馆工作—高等学校—教材 ② 情报检索—高等学校—教材 IV. G25 G354.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 147942 号

书 名 图书馆利用与文献检索教程·社科版  
书 号 ISBN 978-7-5630-2650-0/G·749  
责任编辑 周 勤  
装帧设计 杭永鸿  
出版发行 河海大学出版社  
地 址 南京市西康路 1 号(邮编:210098)  
电 话 (025)83737852(行政部) (025)83722833(营销部)  
经 销 江苏省新华发行集团有限公司  
排 版 南京理工大学资产经营有限公司印刷分公司  
印 刷 江苏南洋印务集团  
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 11.25 印张 255 千字  
版 次 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷  
定 价 17.00 元

# 前 言

如今的时代,是一个科技创新不断涌现的重要时期。科技创新带来信息量的激增,作为一名 21 世纪的大学生,从入学伊始就要学会依靠社会实践、依靠自己课堂外的读书自学,学会在浩瀚的信息海洋中全面、快捷、准确、合理地获取和利用所需信息,包括获取各种知识和信息。而不论是读书自学还是获取知识和信息,最重要的途径就是要充分有效地利用图书馆。高等学校的图书馆利用课程和文献检索课程主要就是针对培养大学生的自学能力、获取信息的能力、动手能力和创新能力而开设的。在原有的图书馆利用课程教材和文献检索教材的基础上,我们重新编写了这本既适合新生进行图书馆利用培训和自学,又适合高年级本科生文献检索学习的教材。

作者在多年教学实践的基础上,结合高校的实际教学情况,将图书馆利用和文献检索的内容有机地组合在一起编写而成本书。全书共分九章,其中,第一至第四章主要介绍如何利用图书馆;第五章着重介绍社会科学文献检索与计算机检索的基础知识;第六章主要介绍如何手工检索社会科学文献中文工具书;第七至第九章着重介绍国内外社会科学文献数据库的检索以及网络信息资源的检索。本书的突出特点之一,就是将图书馆利用与文献检索结合起来,在新生入学伊始,就向他们灌输如何利用图书馆的知识和文献信息检索利用的知识是密不可分的;本书的另一特点是注重将各类文献资料的传统手工检索与数据库及网络的内容有机地结合在一起,这将会对文献检索的教学与学习起到良好的效果。

本书第一、第二、第三、第四章由孙荣林编写;第五章由陈卉编写;第六章由姜巍编写;第七章由刘小华编写;第八、第九章由刘自强编写。全书在编写过程中参考了大量同行们的文章、专著等,由于篇幅所限,不能一一列出,在此谨表示诚挚的谢意。

因作者水平有限,书中疏漏、错误在所难免,敬请读者批评指正。

**编著者**

2009 年 6 月

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>第一章 大学生与图书馆</b> .....      | 1  |
| 第一节 图书馆发展简史.....              | 1  |
| 第二节 大学图书馆.....                | 2  |
| 第三节 大学生与图书馆.....              | 4  |
| <b>第二章 文献资源建设</b> .....       | 7  |
| 第一节 文献资源与图书馆藏书.....           | 7  |
| 第二节 文献资源建设.....               | 9  |
| 第三节 文献分类 .....                | 11 |
| 第四节 书目检索 .....                | 16 |
| <b>第三章 图书馆的读者服务</b> .....     | 26 |
| 第一节 图书馆服务的内容与形式 .....         | 26 |
| 第二节 如何利用图书馆的服务 .....          | 31 |
| 第三节 文明利用图书馆须知 .....           | 33 |
| <b>第四章 科学利用图书馆</b> .....      | 36 |
| 第一节 利用图书馆的目的 .....            | 36 |
| 第二节 科学的读书方法 .....             | 38 |
| 第三节 资料的积累 .....               | 39 |
| <b>第五章 社会科学文献检索基础知识</b> ..... | 41 |
| 第一节 信息 .....                  | 41 |
| 第二节 知识 .....                  | 44 |
| 第三节 情报 .....                  | 45 |
| 第四节 文献 .....                  | 45 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 第五节 信息、知识、情报和文献之间的关系 .....    | 47      |
| 第六节 社会科学文献信息的特点和功能 .....      | 47      |
| 第七节 社科文献的级别与类型 .....          | 49      |
| 第八节 文献检索语言 .....              | 54      |
| 第九节 文献检索的概念、方法、途径和步骤 .....    | 57      |
| 第十节 计算机信息检索 .....             | 62      |
| <br>第六章 社会科学文献信息检索 .....      | <br>69  |
| 第一节 工具书 .....                 | 69      |
| 第二节 检索工具 .....                | 73      |
| 第三节 参考工具书 .....               | 84      |
| <br>第七章 国内社会科学文献信息数据库 .....   | <br>108 |
| 第一节 数字图书馆 .....               | 108     |
| 第二节 中国期刊全文数据库 .....           | 115     |
| 第三节 中文科技期刊数据库 .....           | 120     |
| 第四节 万方数据库 .....               | 125     |
| <br>第八章 国外综合数据库 .....         | <br>136 |
| 第一节 Elsevier 全文数据库 .....      | 136     |
| 第二节 Springer Link 全文数据库 ..... | 142     |
| 第三节 Emerald(爱墨瑞得)数据库 .....    | 145     |
| 第四节 EBSCO 数据库 .....           | 152     |
| <br>第九章 社会科学文献网络信息资源检索 .....  | <br>156 |
| 第一节 网络信息资源 .....              | 156     |
| 第二节 网络信息资源检索工具——搜索引擎 .....    | 169     |
| <br>主要参考文献 .....              | <br>173 |

# 大学生与图书馆

## 第一节 图书馆发展简史

图书馆作为收藏、整理和提供文献资料的机构,其历史源远流长。根据史书记载,它最早可以上溯至公元前7世纪中叶,当时亚述国王阿舒尔巴尼帕尔曾在宫廷里建立了图书馆。我国早在殷商时期也有了“有册有典”的记载。老子就曾担任过周王室的“守藏室”之史,因而老子又被后世戏称为中国第一任图书馆馆长。后经秦皇汉武大力扶持,官府藏书机构日渐隆盛,至明清时期,古代图书馆的发展已极为繁荣,清代的四库七阁便是明证。

在漫长的发展历史中,中国古代图书馆大致可分为四个体系:① 官家藏书;② 书院藏书;③ 私家藏书;④ 寺庙藏书。尽管藏书量极大,但由于封建制度的严密控制,图书只能在很小的范围内流通,图书馆的作用也相对萎缩,不过图书馆的存在客观上仍起到了发展我国科学文化事业、保存文化遗产的作用。

进入资本主义阶段以后,工业革命带来的强劲动力极大地刺激了生产力的发展。大机器生产方式需要大量有知识和技能的熟练工人,这就要求提供文化教育设施,于是图书馆对公众开放成为必要,古代藏书楼开始解体,代之以近代图书馆。首先建立的是大学图书馆,之后陆续出现了国家图书馆、公共图书馆和私人图书馆。图书馆事业的繁荣直接导致了图书馆科学的出现,科学化的管理反过来又推动了图书馆的发展。我国的近代图书馆与国外相比在时间跨度上要短得多。鸦片战争后中国才进入近代图书馆时期,如1902年徐树兰创办的古越藏书楼,1904年建立的湖南图书馆等都是较有名的近代图书馆。

现代图书馆时期的到来以“知识激增”、“信息激增”为标志。计算机技术、通讯技术、声像技术以及缩微技术在图书馆的应用对图书馆的发展产生了革命性的影响。首先是它的服务范围和服务对象日益扩大,很多图书馆已经成为国际性的信息机构;其次多样化的技术手段也使图书馆的影响深入各行各业;同时,技术的不断更新,使信息载体形式呈多样化的形态,以往以印刷品为主的藏书体系开始形成印刷品读物与电子读物(主要是各类数据库)并存的结构,手工操作开始向现代化进军,网络的投入使用,使全球范围的资源共享变得更加快捷方便。图书馆的功能也大大增强,除了保存人类文化遗产、为社会提供教育外,还有情报选择、传递、加工和开发等职能,图书馆的服务范围达到了前所未有的深度和广度。

## 第二节 大学图书馆

### 一、大学图书馆简史

大学图书馆起源于公元12世纪,当时欧洲正处于文艺复兴时期,人们对知识需求的增加汇成了一股觉醒的力量,最终促使了大学图书馆的诞生。早期大学图书馆的藏书多来自于捐赠,如哈佛学院图书馆便是1638年在一位英国牧师约翰·哈佛捐赠了400本书的基础上建立起来的。除了捐赠图书以外,也有图书馆靠个人捐献购书经费和国家或某些学术团体的资助来增加馆藏图书。直到中国的造纸术传入欧洲后,15世纪末和16世纪初印刷书籍的大量出现,大学图书馆才开始繁荣。这个时期较有名的近代大学图书馆有:牛津大学图书馆、巴黎大学图书馆、剑桥大学图书馆、哥丁根大学图书馆。

我国大学图书馆历史较短,最早始于1895年盛宣怀创办的天津西学堂的头等学堂,此后创办的南洋公学师范、京师大学堂的图书馆等都是我国较早的、规模较大的大学图书馆。目前,高校图书馆已经成为我国图书馆的重要类型和世界图书馆的一支生力军,它既是文献收藏中心,也是学术研究基地。

### 二、大学图书馆的性质

在高等学府中,图书馆历来都被视为一个重要的组成部分,被誉为“大学的中心”、“大学的中心”。随着科学的发展,现代高等学校中的各类教学和科研活动一刻也离不开图书馆,所以,师资、图书馆和实验室历来被称为高校的三大支柱。图书馆的工作状况对学校的教学和科研水平无疑地起着很大的制约作用,可以说,一所高等学校如果没有高质量的图书馆的支撑,就很难有大批高质量的人才及成果的出现。因此,在大学里,图书馆既是服务机构,又是重要的学术机构,这主要表现在以下几个方面:

第一,人们利用图书馆的藏书进行学习和研究,并通过实践和总结创造出新的理论和知识,因此,高校图书馆的工作既是教学和科研的前期劳动,也是教学和科研的重要组成部分。

第二,高校图书馆的工作本身带有学术性,如图书分类、编目、参考咨询、文献检索、情报分析等都含有工作人员的创造性劳动。

第三,高校图书馆为更好地发挥藏书的作用,经常开展图书馆学、目录学、情报学及文献检索的教学和研究工作,以不断提高自身的业务水平和服务质量,这种读者教育和图书馆工作人员的自我教育是相辅相成的。

第四,新技术的应用解放了人,也给人提出了更高的要求,这种互动式的发展必然要求现代图书馆向专业、快速、准确的服务方式转变。因此,现代图书馆的学术功能必然大大增强。

高校的一切工作(包括图书馆)都必须围绕学校的教学和科研进行,换句话说,为教学和科研服务是高等学校图书馆的最终目的和宗旨,从这个意义上讲,它又是一个服务性很强的机构。



### 三、大学图书馆的功能

大学图书馆作为学校的文献收藏中心,承担着为教学和科研服务的双重任务,这使其相应地具备两大功能,即教育功能和情报功能。

#### (一) 教育职能

##### 1. 政治思想教育的职能

图书馆从来都是文明的渊藪,高校要培养德才兼备的优秀人才,图书馆的作用不可低估。优美的环境、丰富的藏书、得天独厚的条件,无论是对学生的专业教育,还是对他们德才情操的修养都是十分有益的。俄国别林斯基早就说过:“发展图书馆不只是为了拥有众多的藏书,而且是为了启迪人们的理性,陶冶心灵,以伟人的著作培养高尚的情操。”

##### 2. 课堂教育的职能

专业教育是大学图书馆教育的主要职能。图书馆必须根据高校的教学目标,不仅要提供学校活动和教学计划所需的资料,还要为学生准备参加各种竞赛、实习和撰写毕业论文的文献资料,成为专业教育的第二课堂。图书馆藏有丰富的文献,能充实、深化、拓展课堂教学内容,当代大学生思想灵活敏捷,有强烈的求知欲和探索欲,图书馆无疑正是满足学生需要的理想场所。对各种书籍的广泛涉猎,不仅有助于开发智力、扩大视野,而且能改善学生的知识结构,提高从事交叉科学的意向和能力。

##### 3. 继续教育、终身教育的重要基地

新技术时代的一个重要特征就是:知识更新加快。“一次教育”已成为昨日黄花。有识之士纷纷指出,大学生在校期间只能获得所需知识的10%左右,这表明,课堂以外的知识汲取是十分必要而又艰巨的。从教师而言,要适应时代需求,必须将现代科学的新成就融入教学内容之中,以开拓学生的思维。党的十六大提出了全民学习,终身教育的目标,全国各地也正在开展“创建学习型城市(组织)”的活动,图书馆迎来了自己的发展机遇,也必将发挥更加重要的作用,图书馆正成为一所全民学习的终身学校。

##### 4. 科研教育的场所

科研是大学发展的左膀右臂,科研活动的过程实质是科研工作者不断吸收新知识、解决新问题的过程。图书馆拥有丰富的情报信息资源,往往是从事科研前期工作的重要场所。当今世界,信息是第一要素,时间是另一种要素,如何快捷准确地获取课题信息,将意味着谁最先取得成果,产生效益,因此,现代化手段也是信息服务的重要因素。

#### (二) 情报职能

社会的进步使图书馆自身的功能也开始转化,过去的保存文献、进行社会教育的功能已让位于以传递情报为主。除了为国家输送人才外,图书馆还承担着大量为企业和企业科研课题提供情报资料的任务。作为文献情报源,大学图书馆情报职能的发挥,直接关系着教学及科研的成败。为便于读者使用,图书馆可根据读者的不同需求,对文献实施不同层次的加工、整理和传递。具体而言:

##### 1. 根据读者需求收集情报

大学图书馆的读者主要是教师、学生和其他工作人员,分析他们的需求特点和规律,对于有计划、有目的地收集情报源,有针对性地提供信息意义重大。

## 2. 深化文献情报加工

文献情报加工的过程是将情报活化的过程。由于学科交叉、信息庞杂,读者使用起来非常不方便,为此,图书馆必须针对具体需求,打破原来的体系,建构新的检索系统,这样既能提供有用、准确的信息,又能节约读者的时间。

## 3. 开展多样化的情报服务

读者千差万别,各种读者的要求和读者的各种要求决定了图书馆情报服务的多层次性,具体包括解答咨询、定题服务、文献检索、编译代译、文献复制等。

## 4. 提高读者利用文献的情报能力

情报意识是科研能力的重要方面,很难想象一个检索能力差的人能成为优秀人才。高校图书馆作为科研部门的重要基地,对读者进行情报意识和能力的培养是义不容辞的责任。

# 第三节 大学生与图书馆

## 一、高校图书馆开展情报教育的重要性

### (一) 现代社会信息化的需要

两次世界大战最终将人类社会推入了信息时代。二战以后,各国对情报信息的收集和 研究达到了相当发达的程度。特别在当前,一个国家的综合国力水平的高低在很大程度上亦取决于它是否充分利用了世界情报信息资源。例如,二战后,日本以很短的时间在战败后的一片废墟上,一跃而成为世界技术经济大国,这都得益于它充分获取并利用了世界技术信息。由日本科学技术情报中心(Japanese Information Center of Scientific Technology)、中央各省情报机构和企业情报网组成的日本情报三级网络,触点遍及世界各地,如日本三菱商社,其专门从事情报信息的收集分析和传播的工作人员就达 1.5 万人。同时,各个情报信息机构之间的资源相互共享,潜能极为庞大,难怪日本情报分析家谷川庆太郎称:情报就是生命。

情报的优势在于它消除了浪费,它与能源、材料并称为现代社会的三大支柱。但是由于信息呈爆炸式的增长,给文献的利用造成了巨大的困难。有人统计,全世界一年内发表的化学论文,由一位精通各种文字的化学家每天读 12 个小时,也要花 50 年的时间才能读完。毫无疑问,若没有先进的技术,没有利用图书馆和文献信息的能力,那么科研和教学显然要受到很大影响。国外 20 世纪 70 年代就提出了“用户教育”的问题,其基本含义包括:帮助读者提高情报意识,掌握利用图书馆和情报机构的馆藏文献资料的能力。

### (二) 社会对大学生高素质的需要

大学期间,作为学生必须从多方面培养自己,其中最关键的在于专业上要有所突破。这就要求大学生不仅要具备系统扎实的专业理论知识,还要具备独立解决实际问题的本领,具有深入研究、创造发明的才能。中科院温元凯教授曾经提出作为一名现代人所必须具备的七项能力:

- ① 发明创造能力;
- ② 科学研究能力;
- ③ 组织管理能力;
- ④ 获取情报的能力;



- ⑤ 演讲的能力;
- ⑥ 文字表达能力;
- ⑦ 社交能力。

其中有四项能力都涉及到收集情报、查找信息的能力。有人做过研究,一位科研工作者在进行新的发明时,至少有 1/3 以上的时间用于收集资料。他必须在广泛地收集有价值的信息资料的基础上,在大量占有相关资料后才能顺利有效地完成新发明。特别是在新时期的我国,“科学是第一生产力”的观念已经深入人心,出现了巨大的信息需求和信息市场,大学生要想在新的时代有所作为,必须首先拥有过硬的信息检索能力。信息检索能力首先体现在情报意识上,即对信息及信息活动的态度控制系统。具体地说,就是认识到信息及其活动的功能和作用,形成对情报的积极体验,敏感地发现并收集有关信息和知识,是结合当前的课题或学科发展趋势所作的一种反应,它是情报能力的重要体现。

### (三) 图书馆提供了最佳的环境和服务

图书馆作为高校的情报中心,具有极为重要的地位,它必须承担以下一些任务:

- (1) 采集文献资料,进行科学的加工、整序和管理,为学校的教学和科研提供文献情报保障;
- (2) 开展流通阅览的读者辅导工作;
- (3) 开展用户教育,培养学生的情报意识和利用文献情报的技能;
- (4) 开发文献情报源,开展参考咨询的情报服务工作;
- (5) 统筹全校的文献情报工作;
- (6) 参与图书馆情报事业的整体化建设,开展馆际协作,实现资源共享;
- (7) 开展学术研究和交流活动;
- (8) 充分利用现代技术,提高服务质量。

## 二、高校图书馆的特点

高校图书馆是高等学校的一个重要组成部分,它与师资队伍、实验室并称为现代大学的三大支柱。启发智力、交流学术、开发信息源是高校图书馆的重要内容,不管是综合性院校、文科院校或理工科院校,它们的图书馆都具有以下一些共同的特点:

### (一) 读者对象主要是教师和学生

这些读者文化水平整齐,阅读需要随教学或科研进展而变化,读者的阅读时间、阅读需要、文献的流量高峰都有明显的规律性,这种规律性主要表现在三个方面:① 读者需要的稳定性;② 读者用书的集中性,包括用书品种的集中和用书时间的相对集中;③ 读书的阶段性。

### (二) 藏书数量和质量并举,以质量为主,形成特色

藏书形式一般以本校重点学科作为藏书特色,全面收藏该学科的图书期刊,以保证资料的完整性、准确性和连续性。藏书主要坚持保证重点、兼顾普遍、繁荣学术、适应发展的原则。根据学校专业的设置和发展趋势,既要做到尽可能全面收藏,又要保证重点学科的藏书特色,对各类型的图书,不同读者的不同需求,都是藏书应兼顾之处。如教学参考书按学生的一定比例入藏,复本偏高;又如为注重质量,需经常注意剔除陈旧过时的书刊资料,以维护图书馆正常的新陈代谢。

### （三）以校图书馆为中心形成全校图书情报资料网

一般而言,一个学校的校图书馆和系资料室构成了较为稠密的图书资料网络,尤其是校图书馆承担着大量的全校图书情报资料的统筹协调工作。目前,我国高校图书馆和系资料室的关系大致分三种:一是系资料室属学校图书馆分馆性质,行政和业务上均由校图书馆领导;二是行政和人事上归系里领导,业务上由校图书馆负责;三是资料室完全独立,只与校图书馆有业务联系。在实际工作中必须正确处理好三者的关系,协调各自的角色,才能充分发挥学校情报资料网的作用。

在德国西柏林图书馆的大门上有这样一句话:“这里是人类知识的宝库,你如果掌握了它的钥匙,这里的全部知识就是你的。”

## 文献资源建设

文献资源是图书馆工作的一个基本要素,文献资源建设是图书馆工作的基础和重要组成部分,它包括对文献资源的收集、整理、加工,决定着图书馆藏书质量的高低和藏书结构的合理性,影响着图书馆为读者提供服务的满意度。本章着重介绍图书馆藏书和文献加工、整理、利用的方法。

### 第一节 文献资源与图书馆藏书

#### 一、文献资源及其类型

##### (一) 文献

文献产生于社会进行知识积累和知识交流需要的过程中,就是将信息知识内容以一定形式的符号记载在一定的物质载体上,通过一定的方式进行制作,最后以一定形态呈现出来的物质实体。我国颁布的《文献著录总则》将文献定义为:“文献是记录有知识的一切载体。”随着社会的进步和科学技术的发展,不断发现和发明新的载体材料,创造新的表述符号、记录方式,文献大量涌现。现代文献的外延不仅包括传统的书刊、文稿等印刷型文献,而且还包括了缩微制品、音像资料、机读磁带、磁盘、光盘等非印刷型知识载体。文献的构成要素为:信息内容、记录符号、载体材料、制作方式和载体形态。文献的基本功能是存贮信息知识和传递信息知识。文献是图书馆工作的对象和为读者提供服务的主要内容。

##### (二) 文献的类型

现代文献类型复杂,且各具不同的特点和作用。根据不同的需要,从不同的角度,按照文献的不同属性来划分文献类型,形成多种划分方法,主要有:

- (1) 按文献的编辑方式和出版特点划分:有图书、期刊和特种文献资料(科技报告、政府出版物、会议文献、学位论文、专利文献、技术标准、产品样本等)。
- (2) 按文献的记录手段和载体划分:有印刷型、缩微型、声像型、机读型、光记录型文献。
- (3) 按文献加工层次分:有一次文献、二次文献、三次文献。

##### (三) 现代文献的整体特征与规律

当今科学发展的最显著特征是“高速度”与“综合性”。“高速度”表现在科研成果大量涌现、科学知识急剧增加、科学知识迅速转化为社会生产力;“综合性”表现在各学科间的渗透、交叉、转移、结合日益加强,一系列边缘科学、综合科学、交叉科学相继出现,重大科研课题往往涉及众多学科。这些特点反映到文献中,使文献呈现以下特征:

① 数量急剧增长;② 内容交叉重复;③ 类型、文种复杂;④ 文献内容分布既集中又分散;⑤ 新陈代谢频繁。

## 二、图书馆藏书及其特点

### (一) 图书馆藏书

图书馆藏书指图书馆收集、整理、保存并为读者利用的所有文献。图书馆藏书是一个集合概念,它不是指某一种书或某一本书,而是许多成份、类型、数量的文献资料的总和。图书馆藏书是一个发展的文献资源体系,随着知识量和文献量的增长,图书馆不断补充新的文献,同时不断剔除失效的文献。

### (二) 图书馆藏书的特点

图书馆藏书是整个社会文献资源的重要组成部分,它是高度组织化的藏书体系,主要有以下几个特点:

(1) 藏书的加工特点:馆藏文献按一定的科学方法与技术规则进行加工,打上图书馆特有的标记符号,成为整个藏书体系的一个组成部分。

(2) 藏书的系统性特点:图书馆藏书是一批系列化的藏书体系,图书馆按照一定的范围、重点,收藏一定数量和质量的文献,再按照一定的组织系统(如分类、主题、字顺等),将各类文献划分为互相联系、相互区别的序列,以保证准确有效地提供给不同的读者检索利用,同时,通过书目检索系统,将各部分藏书加以联系、协调,形成图书馆藏书及馆际间藏书整体化系统。

(3) 藏书的目录检索特点:图书馆藏书经过加工、整理后,藏书的内容、体系通过目录组织全面、系统地展现在读者面前,更利于读者了解、检索及利用。

(4) 藏书的公共使用特点:图书馆藏书是供广大读者免费使用、反复使用和长期使用的。

(5) 藏书的保存性特点:图书馆藏书最集中、最大量、最稳定、最持久地保存着古今中外人类社会所创造的知识成果,为读者参考使用提供了可靠的保证。

### (三) 图书馆藏书的类型

图书馆藏书的类型,主要有以下几种:

(1) 各种知识门类的藏书,如哲学、社会科学、自然科学、技术科学、思维科学、数学、物理学、化学等;

(2) 各种主题的藏书,如辩证唯物主义、数理统计、管理科学等;

(3) 各种出版形式与著作载体的藏书,如图书、期刊、声像资料、电子出版物等;

(4) 各种语言文字的藏书,如中文、德文、英文、日文等;

(5) 各种水平程度的藏书,如初等、中等、高等;

(6) 各种不同历史时期的藏书,如古代文献、近代文献、现代文献和当代文献;

(7) 各种出版范围的藏书,如政府出版物、地方出版物、内部资料等;

(8) 各种不同用途的藏书,如教学用书、科研用书、文化生活用书等;

(9) 各种加工级别的藏书,如一次文献、二次文献、三次文献。



## 第二节 文献资源建设

文献资源建设就是依据图书馆的服务任务、服务对象以及整个社会的文献信息需求,系统地规划、选择、收集、组织管理文献资源,建立具有特定功能的藏书体系的全过程。文献资源建设的基本内容包括:文献资源体系规划、文献的选择与收集、藏书组织管理、文献资源建设基本理论与方法的研究。

### 一、文献资源建设原则

文献资源建设是由藏书规划、选择、收集、整序、组织管理等环节构成的系统工程。在进行文献资源建设的过程中,必须遵循一定的原则。

#### 1. 实用性原则

是指从图书馆实际使用需要出发,规划、选择、收集、整序、组织和管理文献资源,以最大限度地满足读者的文献需求作为根本宗旨。

#### 2. 系统性原则

在文献资源建设中,由于文献内容的系统性,文献出版发行的连续性,读者对象结构是系统的,读者对文献需求在时间上是系统的,图书馆使用和传递文献是系统的,因此文献资源建设必须遵循系统性原则。

#### 3. 特色化与协调性原则

特色化就是依据图书馆的类型、任务、读者对象及其需求特点,本地区文献资源分布状况等,对文献收集采取有区别的态度,使图书馆藏书内容与结构最大限度地满足读者的需求。协调性原则就是各级各类图书馆从整体出发,在统筹规划和馆际协商的基础上,对文献收集、贮存实行分工合作,实现资源共享,充分满足读者的需求。

#### 4. 经济性原则

要求图书馆使有限的经费发挥最大的作用。

### 二、藏书结构

文献资源建设的目标就是建立一个合理的科学的藏书体系。藏书结构就是藏书体系的构成形式,它是指图书馆藏书体系中不同成份、不同学科内容、不同水平和不同载体类型文献的构成和组合状况。藏书结构主要有以下几个方面构成:

#### 1. 学科结构

学科结构是各学科门类藏书的比例结构。文献的知识内容是有一定学科归属的,图书馆选择、收集文献也有一定的学科范围,同时读者对文献的需求也是从学科、专业的角度提出来的。

#### 2. 等级结构

图书馆根据文献内容的水平程度和读者的不同需求层次,相应地划分出若干层次的收藏级别,构成了藏书的等级结构。在高等院校图书馆中藏书主要有以下几个等级:

(1) 甲级(完整级):收集某专题领域所有文献,不管其内容、水平、出版形式、著作方式,以收集齐全为准。

(2) 乙级(研究级):以满足独立研究的需要为目标,在高校中必须能满足教师、研究生和高年级学生学习和研究的需要,要收集该专业中各种不同学派的有代表性的全部著作。大学中凡招收研究生的专业,都应达到这个水平。

(3) 丙级(大学级):以满足大学生课程学习的需要为目标,应当收集全部基础著作、有关评论、教科书、参考书、工具书等,还包括精选的外文书。所有高校图书馆都应达到这个等级。

(4) 丁级(基础级):是以帮助读者认识不同的专业为目标,应收集代表作家的著作、基础教科书、参考书等文献,帮助大学生提高文化修养和拓宽知识视野。

### 3. 时间结构

图书馆藏书中包含了各个不同历史时期的文献,反映了人类社会科学文化的发展,这些文献不仅可以满足读者获取最新信息的需要,还能满足读者回溯性查询的需求。

### 4. 文种结构

图书馆既有中文文献,又有外文文献,藏书等级越高,外文藏书的比例和规模越大。

### 5. 文献类型结构

文献类型结构是指藏书中不同出版形式、不同知识载体文献的构成状况。随着科学技术的发展,印刷型文献呈逐渐减少的趋势,以高速度、高密度、大容量为特点的电子出版物大量涌现。

## 三、藏书布局

### 1. 什么是图书馆藏书布局

图书馆藏书布局就是将藏书按一定的标准,划分为既相对独立又相互联系的若干部分,建立各种功能的书库,为每一部分藏书确定合理有效的位置,以便保存和利用。图书馆藏书布局由:①图书馆的任务和读者需求;②藏书规模、结构及原有藏书分布的历史状况;③人力、物力条件及图书馆建筑格局等方面决定。

一个理想的藏书布局体系必须满足以下几点:

- (1) 有利于提高藏书利用率,充分发挥馆藏文献的效益;
- (2) 藏书能适应不同读者的需求,提高读者服务工作的效率;
- (3) 便于工作人员熟悉和研究藏书,开展服务;
- (4) 藏书流通要与图书馆基本业务相协调;
- (5) 充分利用图书馆的有效面积和空间;
- (6) 利于藏书保管,延长书刊使用寿命。

### 2. 三线典藏制

三线典藏制是在欧美国家和我国广为使用的一种藏书布局模式。它是按照馆藏文献的利用率高低及新旧程度,结合服务方式,将藏书依次划分为三个层次,组成一、二、三线的布局体制。

一线书库,相当于开架的辅助书库,其藏书特征是:利用率最高,针对性最强,最新出版的书籍供读者开架借阅。新入库图书,首先保证阅览用书的需要,再将复本满足外借。

二线书库,相当于闭架或半开架辅助书库,其藏书特征是:利用率较高,参考性较强。

三线书库,相当于基本书库,其藏书特征是:利用率最低的书刊、过期失效书刊、资料性



书刊,一般不对读者外借阅览。

当然,目前很多图书馆尤其是大学图书馆,已不再按三线典藏制划分藏书,而是实行全开架的藏书模式,从而更有利于广大读者的借阅。

## 第三节 文献分类

### 一、文献分类与分类法

#### 1. 文献分类

文献分类是指根据文献所反映的学科知识内容和其他特征的异同,分门别类地系统性组织文献的一种科学方法。其主要目的是按照学科知识的系统性分门别类地组织与揭示文献。也就是说无论是建立文献分类体系,还是将具体的文献归入既定的分类体系,抑或是读者检索文献,都主要着眼于文献的知识内容属于什么学科门类及各学科之间的相互联系。文献分类通过多层次的划分方法(即由最高的类目依次分为较低的类、更低的类),以达到两个目的:第一,使分类系统作为反映学科知识系谱的总结系统;第二,使分类系统作为知识信息的存取系统。

文献分类后,能够把同一学科性质的文献集中在一起,以区别于其他学科内容的文献,满足人们从学科门类对文献进行检索的需要,并且在这类文献缺少的时候,可找到相同或相近学科的文献,使相同学科属性的文献集中在一起,内容相近的文献联系在一起,内容不同的文献则加以分散。

#### 2. 文献分类法

文献分类法是用来对文献进行分类的依据,它是指把文献分类对象的集合,按其特征之间所存在的相互关联关系,事先规定成为一种有序的结构的方法。它是由许多类目根据一定的原则组织起来的,通过标记符号来代表各级类目和固定其先后次序的分类体系。图书分类表是它的表现形式。通常所说的分类法是由分类主表、标记符号、复分表、说明和注释、索引五个部分组成。分类表作为分类法的主体,是文献分类法的具体体现,它是依据一定的编制目的与要求,按照一定的原理进行区分和排列的。图书分类法是图书馆类分文献、组织藏书的工具,也是广大读者按知识门类查找文献资料的向导。

#### 3. 《中国图书馆图书分类法》(简称《中图法》)

《中图法》是由政府部门主持编制的一种大型综合性图书分类法,全国绝大多数图书馆和情报单位都使用它。《中图法》不定期出版修订本,1975年出第1版,1982年出第2版,1990年出第3版,1999年出第4版,我院图书馆现使用第4版。

《中图法》以马列主义、毛泽东思想为指导思想,将人类知识划分为五个基本部类:① 马克思列宁主义、毛泽东思想;② 哲学;③ 社会科学;④ 自然科学;⑤ 综合性图书。由于社会科学和自然科学的内容很多,发展很快,为了满足文献资料分类上的需要和方便读者查找,在社会科学部类下进一步展开为九大类,在自然科学部类下进一步展开为十大类,合起来为22个基本大类。

《中图法》所用的标记符号是汉语拼音字母与阿拉伯数字相结合的混合号码,用字母表示22个基本大类,但由于工业技术类内容繁杂,涉及面广,因此采用双字母表示二级类目。